



الرقم : 2012/519

التاريخ: 2012/06/06

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
دائرة الإفصاح

للشركة
مجددي

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة
سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م بتاريخ 2012/04/29

تحية وبعد،

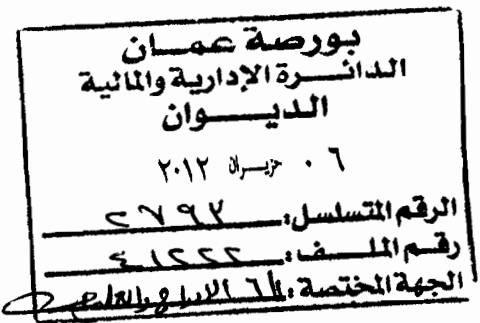
- بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ولاحقا لكتابنا رقم 415 تاريخ 2012/04/29
- مرفق لكم طيه محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م موقعا حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

الرئيس التنفيذي

مجددي الشريف

M. Al-Sayid



- نسخة / بورصة عمان فاكس رقم 5664071
- نسخة / مركز إيداع الأوراق المالية فاكس رقم 5672590

H. Al-Sayid

محضر اجتماع

الهيئة العامة العادي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية المساهمة العامة المحدودة

المنعقد بتاريخ 2012/04/29

في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد الموافق 2012/04/29 اجتمعت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي في مقر الشركة في مدينة عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية في مدينة سحاب.

وقد ترأس الاجتماع السيد / طارق عمر العقاد رئيس مجلس الإدارة وحضر الاجتماع كل من السيد / رومن ماثيو والسيد / نصري قسيسية والسيد / علي العقاد من أصل خمسة أعضاء، وبعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد محمد الجيلاني مندوب عطوفة مراقب عام الشركات حيث أعلن بأنه حضر هذا الاجتماع ستة مساهمين أصالة يحملون أسهما مجموعها 11,860,937 (أحدى عشر مليون وثمانمائة وستون ألفا وتسعمائة وسبع وثلاثون سهما) وبذلك يكون مجموع الحضور 11,860,937 سهما ويشكل ما نسبته 94,17 % من رأسمال الشركة البالغ 12,594,839 دينار، وكذلك حضور مدقق الحسابات للشركة السادة مكتب ديلويت اند توش وبذلك يكون النصاب لعقد هذا الاجتماع متوفر وإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع قانونية وملزمة بالتنفيذ.

وطلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة تعيين كاتباً لجلسة الاجتماع ومراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها وتم تعيين السيد / حاتم العفيفي كاتباً لجلسة الاجتماع وتعيين السيدين / عبد الكريم الطعان ومراد يوسف مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.

وبعد ذلك انتقلت الهيئة العامة لبحث جدول الأعمال وأقرتها بالإجماع كما يلي:

(أ) تمت تلاوة وقائع الاجتماع السابق للهيئة العامة العادي.



ب) تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال

السنة المالية المنتهية في 2011/12/31 والخطة المستقبلية لها.

ج) تمت الموافقة بإجماع الحضور على تقرير مدققي حسابات الشركة السادة ديلويت اند

توش عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية الأخرى وأوضاعها المالية.

د) تمت الموافقة بإجماع الحضور على الميزانية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في

2011/12/31 وحسابات الأرباح والخسائر.

هـ) تمت الموافقة بإجماع الحضور على انتخاب السادة ديلويت اند توش ممثلة بالسيد /

عاصم حداد رقم الإجازة 588 مدققين لحسابات الشركة للسنة المالية الحالية 2012

وتكليف مجلس الإدارة تحديد أتعابهم.

و) تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة 2011 بإجماع الحضور

حسب المتطلبات القانونية.

ز) تم الموافقة بإجماع الحضور على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2011/12/20 بانتخاب

السادة شركة أرام للاستثمارات المالية عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو

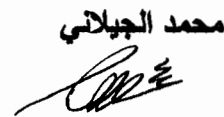
المستقيل شركة الثقة للاستثمارات الأردنية.

وحيث لا توجد أي أمور أخرى في جدول الأعمال أعلن الرئيس إنهاء جلسة الاجتماع.

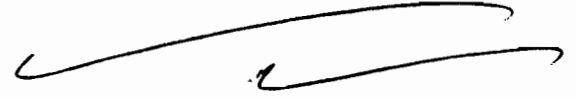
التواقيع



كاتب الجلسة



مندوب مراقب عام الشركات



رئيس مجلس الإدارة